

KPD-Kuveyt Türk Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Serbest (Döviz) Fon

Haziran-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	KPD-Kuveyt Türk Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Serbest (Döviz) Fon
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KUVEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KUVEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	143.881.425,40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.626.405,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Kasım 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	39,676050
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.998371
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	39,028620
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.999130
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,66
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	64,80
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	35,20
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Kira Sertifikası	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,06
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	841,90
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.473.358,24
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.351.775,450000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.514.665,10
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1.266.229,710000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL KUPON ORANI	KUPON ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	TAAHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			544.350,00	1,187435	27/06/25					1,211453	659.454,44	97,83	0,46	0,46			
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			3.842,00	3,093514	23/01/25					3,810602	14.640,33	2,17	0,01	0,01			
GRUP TOPLAMI								548.192,00											674.094,77	100,00	0,47	0,47
Döviz																						
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			59.583,18	39,548521	30/06/25					39,740800	2.367.883,24	0,00	0,00	1,65			
GRUP TOPLAMI								59.583,18											2.367.883,24	0,00	0,00	1,65
GRUP TOPLAMI								607.775,18											3.041.978,01	100,00	0,47	2,12
KİRA SERTİFİKALARI																						
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																						
XS2911679004	USD	TVF İFM Gayrimenkul ve İnşaat Yönetim A.	23/01/30	1667	XS2911679004	2,09	2	1.500.000,00	102,841000	17/06/25	2,997643				103,631000	61.775.682,67	43,49	43,29	42,94			

KPD-Kuveyt Türk Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Serbest (Döviz) Fon																			
Haziran-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL KUPON ORANI	KUPON ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	TAAHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
₺.																			
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								61.775.682,67	43,49	43,29	42,94
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS2900389870	USD	HAZINE	26/04/30	1760	XS2900389870	4,53	1	2.000.000,00	101,026800	17/06/25	6,534204				100,988000	80.266.878,21	56,51	56,24	55,79
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								80.266.878,21	56,51	56,24	55,79
GRUP TOPLAMI								3.500.000,00								142.042.560,88	100,00	99,53	98,73
FON PORTFÖY DEĞERİ																142.716.655,65	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	142.716.655,65	99,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.371.464,76	1,65 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.206.695,01	-0,84 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	143.881.425,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	109.429,64	0,0761 %
Kayda Alma Ücreti	6.022,15	0,0042 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	38.532,03	0,0268 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.913,96	0,0118 %
Diğer Harcamalar	1,23	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	593,25	0,0004 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.627,61	0,0025 %
Kambiyo Vergi Tutari	106,78	0,0001 %
	175.670,35	0,1222 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				
---	--	--	--	--

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		02/06/25	02/06/25	1,170	450.000,22	384.681,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		05/06/25	05/06/25	1,174	150.000,54	127.737,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/06/25	10/06/25	1,182	100.000,38	84.614,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		12/06/25	12/06/25	1,095	445.000,73	406.478,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		12/06/25	12/06/25	1,095	25.000,21	22.836,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/06/25	13/06/25	1,095	900.000,67	822.007,00

KPD-Kuveyt Türk Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Serbest (Döviz) Fon
Haziran-2025

KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	13/06/25	13/06/25	1,095	20.000,21	18.267,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	13/06/25	13/06/25	1,186	150.000,65	126.439,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	16/06/25	16/06/25	1,191	100.000,48	83.977,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	17/06/25	17/06/25	1,095	1.500.000,76	1.369.466,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	23/06/25	23/06/25	1,096	1.179.974,93	1.076.645,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	5019979,78	4523147,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			25/06/25	39,681	872.988,60	22.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		872988,60	22000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

Kira Sertifikası (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
KIRA SERTİFİKASI TÜRK							
XS2911679004	TVF İFM Gayrimenkul ve İnşaat Yönetim A.Ş.		23/01/30	10/06/25	103,153	515.767,36	500.000,00
XS2911679004	TVF İFM Gayrimenkul ve İnşaat Yönetim A.Ş.		23/01/30	11/06/25	103,303	309.908,33	300.000,00
XS2900389870	HAZINE		26/04/30	11/06/25	101,169	607.011,67	600.000,00
XS2900389870	HAZINE		26/04/30	13/06/25	101,171	1.011.708,33	1.000.000,00
XS2911679004	TVF İFM Gayrimenkul ve İnşaat Yönetim A.Ş.		23/01/30	13/06/25	103,150	412.600,00	400.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:		2856995,69	2800000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/06/25	03/06/25	1,094	3.900.000,41	3.565.581,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		26/06/25	26/06/25	1,206	300.000,04	248.852,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		27/06/25	27/06/25	1,207	120.000,83	99.420,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		4320001,28	3913853,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			16/06/25	39,548	53.389,81	1.350,00
DÖVİZ				Toplamı:		53389,81	1350,00
						13123355,16	11260350,00